



PAGO DE FACTURAS ANEXAS

ADMINISTRADOR 12/05/2020 06:39:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,498.00	
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000012			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	365.00		
					BECCM28  1125 02/11/2019 000000000000			
					1 000284			
					BECCM28  1156 19/12/2019 000000000000	103.00		
					1 000282			
					BECCM28  1158 20/12/2019 000000000000	2,030.00		
					1 000278			
					Bancos/Tesoreria			
1112					BANAMEX			2,498.00
1112	1				BANAMEX 2696748			
1112	1	000001			0000510-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2,498.00		

Sumas Iguales....

2,498.00

2,498.00

COORDINADOR  
  
 BRIANDA ANAHI SALCIDO  
 RODRIGUEZ

Emission: 19 feb 2020  
 Poliza : EA0000003  
 PASÓ A DIARIO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Póliza: EA0000003

Fecha: 19 de febrero de 2020

Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO 020674R No. Cheque: 510

Importe: \*\*\*\*\*\$2,498.00

Beneficiario: CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000012			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	365.00	2,498.00	
					BECCM28  1125 02 1 2019 000000000000			
					000284			
					BECCM28  1156 19 12 2019 000000000000	103.00		
					000282			
					BECCM28  1156 20 12 2019 000000000000	2,030.00		
					000278			
					Bancos/Tesorería			
1112					BANAMEX			2,498.00
1112	1				BANAMEX 2696748			
1112	1	000001			0000510-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2,498.00		
<b>Totales:</b>							2,498.00	2,498.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

ADMINISTRADOR 12/05/2020 06:38:59p.m.

COORDINADOR

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

Emission: 19 feb 2020  
Poliza : EA0000003

PASÓ A DIARIO





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

Fecha de impresión: 21/01/2020 01:33:02p.m.

12 DD-1

CONTRARECIBO

NUMERO: 26

FECHA: 20/12/2019

RECIBIMOS DEL : BÉCCM28 - CÉCILIA RAMONA BELTRAN CÓRRALES

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1158	20/12/2019	31	278	\$2,030.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$2,030.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

Fecha de impresión: 21/01/2020 01:33:02p.m.

12 DD-1

CONTRARECIBO

NUMERO: 26

FECHA: 20/12/2019

RECIBIMOS DEL : BÉCCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CÖRRALÉS

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1158	20/12/2019	31	278	\$2,030.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$2,030.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

CENTRO, C.P. 80700  
COSALÁ, SINALOA.  
IMJ-140122-CT8

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

**31**

Autorización: 278

FECHA DE EXPEDICIÓN

20 de diciembre de 2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000012/000000/000000

PROVEEDOR : CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

12-DC1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	350.00	PZA	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	5.80	2,030.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001					
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL					
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL					
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					

concepto: COMPRA DE AGUA PARA EVENTO NOCHE JUVENTUD

SUB-TOTAL:	2,030.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	2,030.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

REVISIÓN DE FACTURAS: LUNES A MIÉRCOLES DE 9 A.M. A 2 P.M.  
PAGOS: VIERNES DE 9 A.M. A 2 P.M.

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

FOLIO

278

FECHA DE EXPEDICION

20/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000012/000000/000000

CTA. CARGO: BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

12 - D C 1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	350.00	PZA	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		5.80	2,030.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

**Argo:** COMPRA DE AGUA PARA EVENTO NOCHE JUVENTUD

SUB- TOTAL: 2,030.00  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00

TOTAL: 2,030.00

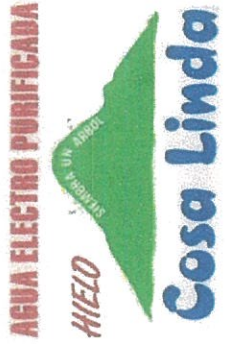
**ELABORÓ**

Administrador

**AUTORIZÓ**

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR





Tel. 696 9650009

Lugar de expedición: 80700

**Folio Fiscal**

85A388D3-2370-11EA-8550-00155D014007

**Fecha y hora de certificación**

2019-12-20T15:34:33

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

1158

**No. de serie del CSD del SA**

000010000004035575;

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000409232169

**Forma de Pag**

02 - Cheque nominati

**Fecha y Hora de emisión**

2019-12-20T14:34:37

Tipo de Cambio: 0.01

**Emisor**

Razón Social: CECILIA RAMONA BELTRÁN CORRALES

RFC: BECC721124M28

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Receptor**

Razón Social: Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá

RFC: IMJ140122CT8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
350.00	H87 - Pieza	Botella con agua de 1/2 litro ClaveProdServ - 50202301 - Agua	5.00	1,750.00

<b>Subtotal</b>	1,750.00 MXN
<b>IVAT 0.160000</b>	280.00 MXN
<b>Total</b>	2,030.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO Crédito



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1;-185A388D3-2370-11EA-8550-00155D014007|2019-12-20T15:34:37|TBND04069RKA|G|Q|J|S|B|B|C|B3|H|Z|C|D|G|U|K|D|D|C|K|G|Z|Q|Z|I|6|F|a|z|5|f|o|5|j|N|r|u|k|+|F|R|L|V|w|b|9|w|5|0|n|E|u|S|X|b|o|C|M|W|S|n|L|z|f|6|U|e|U|I|Q|X|MP|q|g|e|1|+|x|d|B|D|L|c|b|B|Y|2|B|Q|Y|Y|2|L|4|Y|R|P|e|a|l|F|R|D|O|I|C|J|u|L|e|w|B|0|m|M|H|D|O|h|p|+|u|v|A|7|T|O|I|e|P|I|3|U|O|E|G|z|k|v|R|K|U|H|r|J|T|a|c|3|V|Z|Y|W|N|f|f|m|n|K|V|B|w|j|q|C|E|z|r|o|x|F|F|1|Z|T|D|D|I|K|e|A|p|S|Q|Z|6|e|C|/H|1|2|6|P|C|/8|9|8|4|E|5|9|a|W|1|5|o|C|N|k|C|r|w|1|R|e|s|q|m|U|e|T|e|u|p|O|k|c|z|z|o|b|1|X|C|p|u|l|L|U|t|u|C|P|R|D|O|H|1|V|D|x|N|9|P|+|P|T|O|J|S|H|A|N|q|Q|3|e|f|C|8|R|L|R|1|G|L|k|z|o|Q|=-|j|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|4|0|3|5|5|7|8|1|

**Sello digital del emisor**

G|Q|x|J|S|d|b|c|w|C|B|3|H|z|C|D|G|U|K|D|D|C|K|G|Z|Q|Z|I|6|F|a|z|5|f|o|5|j|N|r|u|k|+|F|R|L|V|w|b|9|w|5|0|n|E|u|S|X|b|o|C|M|W|S|n|L|z|f|6|U|e|U|I|Q|X|MP|q|g|e|1|+|x|d|B|D|L|c|b|B|Y|2|B|Q|Y|Y|2|L|4|Y|R|P|e|a|l|F|R|D|O|I|C|J|u|L|e|w|B|0|m|M|H|D|O|h|p|+|u|v|A|7|T|O|I|e|P|I|3|U|O|E|G|z|k|v|R|K|U|H|r|J|T|a|c|3|V|Z|Y|W|N|f|f|m|n|K|V|B|w|j|q|C|E|z|r|o|x|F|F|1|Z|T|D|D|I|K|e|A|p|S|Q|Z|6|e|C|/H|1|2|6|P|C|/8|9|8|4|E|5|9|a|W|1|5|o|C|N|k|C|r|w|1|R|e|s|q|m|U|e|T|e|u|p|O|k|c|z|z|o|b|1|X|C|p|u|l|L|U|t|u|C|P|R|D|O|H|1|V|D|x|N|9|P|+|P|T|O|J|S|H|A|N|q|Q|3|e|f|C|8|R|L|R|1|G|L|k|z|o|Q|=-|

**Sello digital del SAT**

a|2|N|E|M|b|4|N|y|5|k|z|y|4|z|7|w|4|t|v|6|5|n|r|G|m|o|y|W|h|r|L|K|N|G|j|b|r|x|3|W|C|D|G|K|k|G|T|F|Y|Q|O|e|m|H|2|L|Y|m|C|B|N|p|D|b|M|B|U|e|r|6|U|3|V|w|1|Y|O|u|r|S|Q|3|2|a|L|x|Q|T|w|H|U|f|O|m|6|S|2|9|s|L|R|R|W|q|X|u|S|L|p|Y|N|T|T|G|W|h|0|F|V|8|8|d|G|Z|9|r|K|J|R|R|Y|9|x|L|u|b|p|g|3|y|+|n|19|Y|T|g|N|q|R|+|4|S|Z|Y|M|N|N|v|6|M|M|b|E|O|m|Q|w|e|V|G|o|W|H|O|E|E|J|V|9|a|m|S|i|o|z|E|M|C|D|I|2|4|d|q|W|Y|w|D|M|M|G|I|e|8|W|Y|M|I|g|=-|









Fecha de impresión: 21/01/2020 06:25:39p.m.

12 DD-2

CONTRARECIBO

NUMERO: 29

FECHA: 20/12/2019

RECIBIMOS DEL : BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CÖRRALES

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1156	19/12/2019	35	282	\$103.00
<b>1 Factura(s)....</b>				<b>TOTAL: \$103.00</b>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Fecha de Impresión: 21/01/2020 06:25:39p.m.

12 DD-2

CONTRARECIBO

NUMERO: 29  
FECHA: 20/12/2019

RECIBIMOS DEL : BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CÖRRALES

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1156	19/12/2019	35	282	\$103.00
1 Factura(s)....				TOTAL: \$103.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

CENTRO, C.P. 80700  
COSALÁ, SINALOA.  
IMJ-140122-CT8

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

**35**

Autorización: 282

FECHA DE EXPEDICIÓN

19 de diciembre de 2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000012/000000/000000

PROVEEDOR: CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

12-DC2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	3.00	PZA	GARRAFON DE 19 LTS		15.00	45.00
1	10.00	PZA	BOTELLAS DE 1/2 LT DE AGUA		5.80	58.00

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 019-1-0001-242-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001-000001  
 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ- ADMINISTRATIVO ANUAL

Concepto: COMPRA DE AGUA PARA BIBLIOTECA DIGITAL

SUB-TOTAL:	103.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	103.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO


REVISIÓN DE FACTURAS: LUNES A MIÉRCOLES DE 9 A.M. A 2 P.M.  
PAGOS: VIERNES DE 9 A.M. A 2 P.M.

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

  
BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE  
COSALA**

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

FOLIO

282

FECHA DE EXPEDICION

19/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000012/0000000/000000

CTA. CARGO: BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

12 - D C 2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	3.00	PZA		GARRAFON DE 19 LTS	15.00	45.00
1	10.00	PZA		BOTELLAS DE 1/2 LT DE AGUA	5.80	58.00
019-1-0001-242-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

Argo: COMPRA DE AGUA PARA BIBLIOTECA DIGITAL

SUB- TOTAL: 103.00  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00

TOTAL: 103.00

**ELABORÓ**

Administrador

**AUTORIZÓ**

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR







Tel. 696 9650009

Lugar de expedición: 80700

**Folio Fiscal**

74BADAZ7-2297-11EA-ACAC-00155D014009

**Fecha y hora de certificación**  
2019-12-19T13:40:4

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

1156

**No. de serie del CSD del SA**  
00001000000403557575

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000409232169

**Forma de Pag**

02 - Cheque nominati

**Fecha y Hora de emisión**

2019-12-19T12:40:47

Tipo de Cambio: 0.01

**Emisor**

Razón Social: CECILIA RAMONA BELTRÁN CORRALES

RFC: BECC721124M28

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Receptor**

Razón Social: Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá

RFC: IMJ140122CT8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	H87 - Pieza	Garrón con agua de 19 litros ClaveProdServ - 50202301 - Agua	15.00	45.00
10.00	H87 - Pieza	Botellas de 1/2 litro ClaveProdServ - 50202301 - Agua	5.00	50.00

<b>Subtotal</b>	<b>95.00 MXN</b>
<b>IVAT 0.160000</b>	<b>8.00 MXN</b>
<b>Total</b>	<b>103.00 MXN</b>

TOTAL EN LETRA CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES DE PAGO Crédito



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.174BADAZ7-2297-11EA-ACAC-00155D014009|2019-12-19T13:40:48|TBN040699RKA|l8ao2mY|qjpeUuo3saA55Nu|h975ZocIEU8xzb|vX3eF3UFb+4GCBaQ|Ayk3b7ZBd4zP|K35BmZ419|2A64SSA|P|bbnSeQ P4a|37bKw|Mul400TcRww|1mMK38XfG|rezb5asYzPowL.T|xde|vJ|g|D9N|J49|C7seGF|Cm|dujZLHF|UOBM|0i|03oV|VNC|XE3F 6J7m|k|MTBCN3L|v|cP|kF+8XbL|q|r|Q|VrFN|h|ia+5Bcc|KTLG|JpZNM|Qa8F|Cm|EDw4ZU|eZ+QkKFTU|wKv|Up|QPR|R|o|B|E|ps4ZP+QOCY|BoAa|M|n|96U|UR65|P|g87B|V30|x+A=|J|00001000000403557575|J|E|P+bsx|Y|z|u|N|u|s|v|H|u|N|I|K|78|P|C+P|y|6y5|T|K|Q|MR|6D|76|n|v|b|8|u|C|F|Z|J|O|A|e|d2|w==

**Sello digital del emisor**

||1.174BADAZ7-2297-11EA-ACAC-00155D014009|2019-12-19T13:40:48|TBN040699RKA|l8ao2mY|qjpeUuo3saA55Nu|h975ZocIEU8xzb|vX3eF3UFb+4GCBaQ|Ayk3b7ZBd4zP|K35BmZ419|2A64SSA|P|bbnSeQ P4a|37bKw|Mul400TcRww|1mMK38XfG|rezb5asYzPowL.T|xde|vJ|g|D9N|J49|C7seGF|Cm|dujZLHF|UOBM|0i|03oV|VNC|XE3F 6J7m|k|MTBCN3L|v|cP|kF+8XbL|q|r|Q|VrFN|h|ia+5Bcc|KTLG|JpZNM|Qa8F|Cm|EDw4ZU|eZ+QkKFTU|wKv|Up|QPR|R|o|B|E|ps4ZP+QOCY|BoAa|M|n|96U|UR65|P|g87B|V30|x+A=|J|E|P+bsx|Y|z|u|N|u|s|v|H|u|N|I|K|78|P|C+P|y|6y5|T|K|Q|MR|6D|76|n|v|b|8|u|C|F|Z|J|O|A|e|d2|w==



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Fecha de impresión: 22/01/2020 08:36:38a.m.

11 DD-3

CONTRARECIBO

NUMERO: 31

FECHA: 08/11/2019

RECIBIMOS DEL : BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1125	02/11/2019	37	284	\$365.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$365.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA







INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

Fecha de impresión: 22/01/2020 08:36:38a.m.

11 DD-3

CONTRARECIBO	
NUMERO:	31
FECHA:	08/11/2019

RECIBIMOS DEL : BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CÓRRALES

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1125	02/11/2019	37	284	\$365.00
1 Factura(s)....				TOTAL: \$365.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.  
COORDINADORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

CENTRO, C.P. 80700  
COSALA, SINALOA.  
IMJ-140122-CT8

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

**37**

Autorización: 284

FECHA DE EXPEDICIÓN

5 de noviembre de 2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000012/000000/000000

PROVEEDOR : CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

11DC3

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	5.00	PZA		GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	15.00	75.00
1	50.00	PZA		BOTELLA DE AGUADE 1/2 LT DE AGUA	5.80	290.00
2019-1-0001-242-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL			COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

Concepto: COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

SUB-TOTAL:	365.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	365.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

REVISIÓN DE FACTURAS: LUNES A MIÉRCOLES DE 9 A.M. A 2 P.M.  
PAGOS: VIERNES DE 9 A.M. A 2 P.M.

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

  
BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

FOLIO  
284

FECHA DE EXPEDICION  
05/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000012/0000000/000000

CTA. CARGO: BECCM28 - CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES

11- D C 3

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	5.00	PZA	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		15.00	75.00
1	50.00	PZA	BOTELLA DE AGUADE 1/2 LT DE AGUA		5.80	290.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

**argo:** COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

SUB- TOTAL: 365.00  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00

TOTAL: 365.00

**ELABORÓ**

Administrador

**AUTORIZÓ**

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ  
COORDINADOR









<IMG SRC="FM0000031325\_Log.jpg">

Sello del SAT

HQpDibqYKfhWuOJlohcimZpvk/A4sHOYB7ntkrijnk18NWRIISpdIOHLkRNDsIB4AZhFK4+5sXW9Gx/kQr  
zqOoOUUCKMD9iNRXfszs7a9aMlry8lwoRm/Pth1/9EFk2YGQDfe2f2XL/LOhN2M80GxHA0z2DwDwPjg  
Uki/V0UHsifHroXdLxgtzPjirLrz1bp4Qa39hfFcMf3s934JHlJH4ArzDFXUIE2Ola73CC1mGVGET  
dvchYrFOqhz7LkpXNI/AUhPup60ntbyZqbXrciacjnDA+yWmbnZ0vYxvPWTHu8bkyj/NC1+5+CUCrwwen  
eC+WTekam79/ebgMF+i6+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9f78C826-3BC8-460B-A044-3CCC9BEC5783|2019-08-30T17:21:18|MAS0810247CO|eAlX  
LmSJTnKix4uOZp1k0YmBnNso54jyUtQP1Qia2RwH1Q7bRDIPU6gB+7VjvssN9Y6Ie7TobcGmzyATFA4  
401+9oRySfSWGTgIVL167Uvnr1U7VTdmm2dVLFrvPpE4wONhpuelCAQ8uwPwQB9fOBOf2a9VC4dePjg  
kCH4nNH69dVHRncWa3gQjkkkwb3LwQEU3SOB1WYIEUGeiDromPh0cAQXvenSfYIGmvEGkaAQmng1BMh  
PIDhGVUAA4tINmU2K/ZTVFD0uLmqFswrWE8aQ10ZAXLAEygiRSrhqLrLMO6R4+9h6Z1WaUEdSpQUVTz8  
pNaxPFZi0wxmImku7w==|000010000000404486074||